

Raadsvoorstel
Openbare Raadsvergadering

Datum

1 juli 2025

Agendapunt

Onderwerp

Kaderbrief 2026-2029

Portefeuillehouder(s)

drs. H. van Helden MBA

1. Onderwerp

Kaderbrief 2026-2029.

2. Inleiding

De kaderbrief is een beleidsmatig document waarin de plannen voor de komende jaren zijn opgenomen, uitgewerkt in een financiële routekaart. Het is de opmaat naar de programmabegroting. Bij het opstellen van de Zomernota 2023-2026 is de koers ingezet op thema's, effecten en doelen voor de gemeente Leudal. De kaderbrief 2026-2029 is een doorvertaling van de ingezette koers op deze thema's, Vitaal buitengebied, Passend Wonen en Sociale basis. De Kaderbrief is richtinggevend.

3. Voorstel aan de Raad

1. Instemmen met de Kaderbrief 2026-2029
2. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2026-2029.

4. Argumenten

Het begrotingssaldo van onze gemeente geeft de komende jaren een wisselend beeld. Dit komt mede door de onzekerheid die blijft bestaan over de toekomstige omvang van het gemeentefonds. Daarnaast zijn de gevolgen vanuit de meicirculaire 2025 nog onduidelijk. Gezien de lagere inkomsten uit het gemeentefonds in 2026, de toekomstige economische ontwikkelingen (onder ander lonen, rente en prijzen) en beoogde investeringen blijft een solide financiële basis en doorkijk naar de langere termijn noodzakelijk om de risico's te beheersen. In deze kaderbrief is rekening gehouden met de financiële consequenties voor de begroting 2026 van de verbonden partijen die in mei en juli in de raad worden behandeld.

Deze kaderbrief geeft inzicht in de geprognostiseerde financiële ruimte, nieuwe wensen en autonome ontwikkelingen die opgenomen dienen te worden in de komende programmabegroting. Dit wordt opgenomen in de programmabegroting 2026-2029. Van een aantal wensen is op dit moment nog geen bedrag beschikbaar, deze zijn opgenomen als PM-post. In het traject naar de programmabegroting 2026-2029 worden alle opgenomen PM-posten in deze kaderbrief op geld gesteld. Het vertrekpunt voor de financiële prognose is de primitieve begroting 2025-2028 inclusief de bijstellingen van raadsbesluiten in 2024, de 1^e Raadsrapportage 2025 en de bijstellingen van raadsbesluiten t/m juli 2025.

5. Risico's

Niet van Toepassing.

6. Juridische context

Conform artikel 4, Kaders begroting, van de financiële verordening Gemeente Leudal 2025 biedt het college de raad jaarlijks voor 1 augustus een kadernota/-brief ter vaststelling aan met een voorstel voor de (financiële en niet financiële) kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.

7. Financiële toelichting

Doorkijk begrotingssaldo 2025-2029

Bedragen * € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029
Primitieve Begroting 2025 -2028	2.921	-669	-725	298	298
Bijstellingen raadsbesluiten 2024	235	1.355	1.506	1.549	1.549
Bijstellingen 1e Rarap 2025	-603	-134	-259	-280	1.892
Bijstellingen raadsbesluiten 2025 t/m juli	285	-608	-572	-482	-405
Saldo na bijstellingen totaal	2.838	-56	-50	1.085	3.335
Mutaties Kaderbrief		-1.846	-1.691	-1.580	-1.677
Resultaatbestemming jaarrekening 2024		2.093			
Begrotingssaldo na Kaderbrief 2026-2029	2.838	191	-1.741	-495	1.658

Doorkijk reserves 2025-2029

Bedragen * € 1.000	Eind 2025	Eind 2029
Algemene reserve	22.091	4.735
Geblokkeerde reserve	10.336	8.894
Dekkingsreserves	35.159	29.658
Egalisatiereserves	21.894	16.277
Technische reserves	204	63
Totaal	89.684	59.626

8. Bijlagen

1. Kaderbrief 2026-2029

Heythuysen, 10 juni 2025

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,
 De gemeentesecretaris,

De burgemeester,



mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts



D.H. Schmalschläger